



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A131215616655023
13/02/2014 12:33:55

Cliente

Agência 3846-6
Conta 5879-3 FEMPE FUNDO ESP MP
Mês/ano referência OUTUBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2013	SALDO ANTERIOR	22.579.183,25			8.651.751,862962		
02/10/2013	RESGATE	94.850,18			36.330,901683	2,610730139	8.615.420,961279
	Aplicação 11/11/2011	94.850,18			36.330,901683		
04/10/2013	RESGATE	7.835,66			3.000,269105	2,611652397	8.612.420,692174
	Aplicação 11/11/2011	7.835,66			3.000,269105		
11/10/2013	APLICAÇÃO	30.580,23			11.698,565960	2,614015265	8.624.119,258134
14/10/2013	APLICAÇÃO	993,38			379,950321	2,614499697	8.624.499,208455
17/10/2013	APLICAÇÃO	1.303,82			498,395756	2,616033512	8.624.997,604211
23/10/2013	RESGATE	1.042.084,00			398.032,612652	2,618086978	8.226.964,991559
	Aplicação 11/11/2011	599.490,88			228.980,506101		
	Aplicação 16/11/2011	3,24			1,239330		
	Aplicação 17/11/2011	422,37			161,325686		
	Aplicação 25/11/2011	1.329,80			507,929915		
	Aplicação 12/12/2011	111.560,53			42.611,468048		
	Aplicação 13/12/2011	3.806,37			1.453,874801		
	Aplicação 14/12/2011	1.146,59			437,947782		
	Aplicação 21/12/2011	109.068,12			41.659,473356		
	Aplicação 22/12/2011	286,22			109,324331		
	Aplicação 23/12/2011	7.912,76			3.022,344278		
	Aplicação 04/01/2012	21,44			8,188298		
	Aplicação 13/01/2012	84,53			32,287997		
	Aplicação 19/01/2012	91.146,86			34.814,295359		
	Aplicação 20/01/2012	1.574,45			601,375563		
	Aplicação 23/01/2012	114.229,84			43.631,031807		
24/10/2013	APLICAÇÃO	801,92			306,241060	2,618590725	8.227.271,232619
29/10/2013	APLICAÇÃO	844,12			322,166452	2,620136247	8.227.593,399071
31/10/2013	SALDO ATUAL	21.565.865,79			8.227.593,399071		8.227.593,399071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.579.183,25
APLICAÇÕES (+)	34.523,47
RESGATES (-)	1.144.769,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.928,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.928,91
SALDO ATUAL =	21.565.865,79

Valor da Cota

30/09/2013	2,609781650
31/10/2013	2,621163291

Rentabilidade

No mês	0,4361
No ano	3,0313
Últimos 12 meses	3,5033

Transação efetuada com sucesso por: J2991849 ANA CLAUDIA REIS GODINHO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088